

PASSO A PASSO PARA ABERTURA DE PROCESSO NO SEI CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO (INCISO II)

Como se faz?

UNIDADE SOLICITANTE:

1. Acesse o sistema SEI em <https://sei.uff.br/sei>

2. Preencha o campo login com seu CPF e o campo senha com a senha do IdUFF.

3. Crie um Processo tipo: **Material: Contratação via Dispensa de Licitação (Inciso II)**

([Saiba como](#))

3.1. Preencha os campos da seguinte maneira:

- Especificação: Preencher com a especificação sucinta da contratação (exemplo: “Aquisição de material químico”, “Serviço de transporte de equipamentos”);
- Interessados: Sigla da Unidade;
- Nível de Acesso: Público;
- Observações desta unidade: Não precisa preencher;

3.2 Clique em Salvar.

4. Clique em **Incluir documento** e escolha o tipo do documento **FORMULÁRIO DE**

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA ([Saiba como](#))

4.1 Preencha os campos da seguinte maneira:

- Texto inicial: Selecione a opção Nenhum;
- Descrição: Não precisa preencher;
- Interessados: Não precisa preencher;
- Classificação por assunto: Não precisa preencher;
- Observações desta unidade: Não precisa preencher;
- Nível de Acesso: Público;

4.2 Clique em **Confirmar dados**.

5. Clique em **Editar Conteúdo**, preencha os campos do documento e salve ao final. ([Saiba como](#))

5.1 Nos campos do formulário:

- Nome da Unidade Solicitante: preencher com o nome da unidade
- Responsável pela demanda: preencher com o nome do servidor responsável pela demanda.
- SIAPE: preencher com o sIAPE do servidor responsável pela demanda
- E-mail: preencher com o e-mail institucional de contato do servidor responsável pela demanda
- Telefone: preencher com o telefone de contato da unidade
- Descrição da contratação: preencher de forma sucinta do que se trata a demanda. Em caso de materiais, pode ser preenchido com “Aquisição de Materiais xxxx (tipo do material), conforme tabela abaixo”, e incluir na tabela a descrição detalhada de cada material, bem como sua unidade de medida e quantitativo a ser adquirido. No caso de serviços, pode ser colocada a especificação mais detalhada do serviço, ou explanado sinteticamente de que se trata, sendo incluído posteriormente anexos com detalhamento do escopo do serviço
- Tabela: para cada item a ser adquirido/contratado, preencher uma linha da tabela com as informações solicitadas:
 - o Descrição/especificação detalhada: preencher com a especificação do item;
 - o CATMAT/CATSER: indicar o código correspondente do item no catálogo do governo (<https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca>);
 - o Unidade de medida: preencher com a unidade de medida do item, ex: unidade, frasco de 500g, quilo, pacote com 100, par, etc.
 - o Quantidade total: preencher com o quantitativo a ser adquirido/contratado do item;

- o Estimativa preliminar de valor (unit): preencher com o valor estimado unitário (da unidade de medida indicada) do item, sem necessidade de pesquisa de preço formal nessa etapa, apenas de forma preliminar;
 - o Estimativa preliminar de valor (total): preencher com o valor estimado total do item, considerando todo o quantitativo.
- Justificativa da necessidade: preencher com a justificativa detalhada da necessidade da contratação, inclusive de seus quantitativos, quando couber.
- Fonte de recurso: indicar a fonte de recurso a ser utilizada para a contratação, conforme exemplos a seguir:
 - o Livre Ordenação da unidade
 - o Fonte 0150xxxxxx (informar o número completo da fonte)

- o Emenda Parlamentar xxxx (especificar o parlamentar e o número da emenda)
- o PROAD
- o TED xx (informar os dados do TED)
- o Demanda da unidade (para contratações acordadas previamente que serão custeadas pela administração e cujo objetivo seja atendimento a uma unidade específica)
- o Administração central (para contratações acordadas previamente que serão custeadas pela administração e cujo objetivo seja atendimento ao prédio da reitoria, sem que seja possível ratear o custo direcionando para setores específicos)
- o Administração Geral (para contratações acordadas previamente que serão custeadas pela administração e cujo objetivo seja atendimento aos demais *campi* da UFF, sem que seja possível ratear o custo direcionando para setores específicos)
- o Outros
- A contratação se refere a bens de TIC? Se não se tratar de aquisição de materiais permanentes de TIC, preencher com um “X” a opção “NÃO”. Caso se trate de aquisição de um material permanente de TIC, preencher com um “X” a opção “SIM” e incluir no quadro seguinte as informações solicitadas, visando subsidiar a equipe de TI para atendimento da demanda.
- A contratação se refere à aquisição de bens permanentes? Se não se tratar de aquisição de bens permanentes, preencher com um “X” a opção “NÃO”. Caso se trate de aquisição de bens permanentes, preencher com um “X” a opção “SIM” e responder à pergunta seguinte.
- Em caso positivo, é possível a locação dos bens como alternativa à sua compra? Se não for possível a locação dos bens pretendidos, preencher com um “X” a opção “NÃO” e incluir no quadro seguinte a justificativa da impossibilidade. Se for possível a locação dos bens pretendidos como alternativa, preencher com um “X” a opção “SIM” e justificar a vantagem de seguimento na aquisição em detrimento da locação.
- Indicação de membros para equipe de planejamento: para este processo, não é necessário preencher.

6. É necessária a assinatura da chefia da unidade (gestor de recurso), que deverá clicar em **Assinar Documento**. Confira se seu Cargo está correto, digite sua senha Iduff e clique novamente em **Assinar**. ([Saiba como](#))

7. Clique em **Enviar Processo** e selecione a sua unidade gestora (CMAT/AD, SFIN/VCH, CAF/PPI, GPF/AES). Em seguida, clique no botão **Enviar**. ([Saiba como](#))

8. Se não houver área técnica responsável, após o retorno do processo pela unidade gestora, Inclua os documentos pertinentes. Para cada documento que precisar anexar de acordo com a base de conhecimento, clique em **Incluir documento** e escolha o tipo do documento **Externo**. ([Saiba como](#))

8.1 Preencha os campos da seguinte maneira:

- Tipo do Documento: escolher o tipo de documento (ex: Contrato, Comprovante, Certidão, etc.) Se não tiver um tipo específico, escolha a opção Anexo.

- Data do Documento: incluir a data da inclusão documento
- Número/Nome na Árvore: Não precisa preencher, mas, caso deseje, este campo diz respeito ao que aparecerá como nome do documento;
- Formato: Nato Digital;
- Remetente: Não precisa preencher;
- Interessados: Não precisa preencher;
- Classificação por Assuntos: Não precisa preencher;
- Observações desta unidade: Não precisa preencher;
- Nível de Acesso: Público;
- Anexar Arquivo: escolher o arquivo a ser anexado.

8.2 Clique em **Confirmar Dados**.

Obs: Repita os passos do item 8 até que toda documentação seja anexada ao processo.

Nesse passo 8, você precisa incluir o escopo da contratação, se for o caso, as pesquisas de preço que realizou para cada item e a planilha demonstrativa dos preços coletados (mapa de preços). Devem ter pelo menos 3 preços coletados, que podem ser de outras contratações do governo, de internet, bem como propostas de fornecedores. Para maiores informações sobre a pesquisa de preço, consultar o documento de orientações para pesquisa de preços disponibilizado no link indicado na base de conhecimento do processo.

9. Clique em **Incluir documento** e escolha o tipo do documento Despacho.

9.1 Preencha os campos da seguinte maneira:

- Texto inicial: Selecione a opção Nenhum;
- Descrição: Não precisa preencher;
- Interessados: Não precisa preencher;
- Classificação por assunto: Não precisa preencher;
- Observações desta unidade: Não precisa preencher;
- Nível de Acesso: Público;

9.2 Clique em **Confirmar dados**.

10. Escreva o despacho informando como foi realizada a pesquisa de preços (ver modelo de sugestão de despacho no documento de Orientações para pesquisa de preços) e salve ao final.

11. É necessária a assinatura do responsável pela pesquisa de preços: clique em **Assinar Documento**. Confira se seu Cargo está correto, digite sua senha Iduff e clique novamente em **Assinar**.

12. Inclua os demais documentos pertinentes, seguindo as mesmas orientações do item 8. Nesse passo, deverão ser anexados os documentos Análise de Riscos da Contratação; Termo de Referência e seus eventuais anexos; versão do Termo de Referência com sinalização visual de suas alterações; Minuta de Termo de Contrato, se for o caso. Os modelos pertinentes, com notas explicativas estarão disponíveis nos links indicados na base de conhecimento.

13. Depois de ter incluído toda documentação necessária, clique em **Enviar Processo** e selecione a sua unidade executora (CMAT/AD, SFIN/VCH, GCAF/PPI, GPF/AES). Em seguida, clique no botão **Enviar**.
(Saiba como)